

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 รายงาน รับ - จ่าย เงิน
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			22,425,474	82	ยอดยกมา		23,908,296	83
					รายรับ (หมายเหตุ 10)			
1,449,500	-	1,449,500	-	-	ภาษีอากร	411000	-	-
36,700	-	36,700	-	370	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	170	-
154,000	-	154,000	-	13,614	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,614	23
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
30,000	-	30,000	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
13,829,800	-	13,829,800	-	2,482,210	ภาษีจัดสรร	421000	1,014,285	35
2,817,300	-	2,817,300	-	1,478,625	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-	-
11,682,700	-	11,682,700	-	2,679,452	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	430000	-	-
				200	เงินสะสม	300000	-	-
					เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		
				-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	216001	-	-
					เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
				20,000	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	20,000	-
					ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
					รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	210402		
				39,893	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	230100	20,719	27
					เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199		
					เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199		
				56,544	ลูกหนี้เงินยืม	110605	32,400	-
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604		
					ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606		
					รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		
30,000,000	-	30,000,000	-	6,770,910	02		1,101,188	85

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวฉลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายธีรพล นิธิปรีชา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....
 (นายวิบูลย์ ฑาไรสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		ที่			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
404,850	-	404,850	-	186,436	-	รายจ่าย	510000	3,832	-
319,000	-	319,000	-	-	-	งบกลาง - เงินรายได้	510000	-	-
6,726,600	-	6,726,600	-	1,604,994	-	งบกลาง - เงินอุดหนุน	510000	535,098	-
2,225,520	-	2,225,520	-	556,380	-	งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	510000	185,460	-
6,865,630	-	6,865,630	-	1,444,575	-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	481,525	-
1,954,700	-	1,954,700	-	363,723	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินรายได้	522000	121,241	-
550,000	-	550,000	-	29,200	-	เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	522001	2,100	-
59,000	-	59,000	-	-	-	ค่าตอบแทน-เงินรายได้	531000	-	-
3,377,000	-	3,377,000	-	273,790	-	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	531001	97,106	-
778,400	-	778,400	-	336,000	-	ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้	531000	-	-
1,080,000	-	1,080,000	-	22,985	-	ค่าใช้จ่าย - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	532000	6,260	-
884,000	-	884,000	-	65,359	56	ค่าวัสดุ-เงินรายได้	533000	-	-
390,000	-	390,000	-	48,330	66	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	534000	40,479	-
290,000	-	290,000	-	-	-	ค่าสาธารณูปโภค-เงินรายได้	534000	-	-
1,280,000	-	1,280,000	-	285,000	-	เงินอุดหนุน - เงินรายได้	560000	-	-
197,000	-	197,000	-	-	-	เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	560000	-	-
1,254,300	-	1,254,300	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์-เงินรายได้	541000	-	-
90,000	-	90,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	541000	-	-
1,254,000	-	1,254,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้	542000	-	-
20,000	-	20,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	542000	-	-
						รายจ่ายอื่น-เงินรายได้	550000		
						เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		
				267,082	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	-	-
				536,180	-	รายจ่าย	210402	-	-
				744	-	รายจ่ายผลิตภัณฑ์ไปสำคัญ	216001	-	-
						เงินสะสม	300000		
						เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		
				140,977	02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100	9,676	08
				72,600	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	28,500	-
					-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	110604		
					-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	800,000	-
						ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606		
						เงินรับฝาก-ภาษีหักหน้าฎีกา	230199		
						เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดสัญญาหักหน้าฎีกา	230199		
						รายจ่ายรอจ่าย	210500		
30,000,000	-	30,000,000	-	6,234,356	24	รวมรายจ่าย		2,047,457	08
				536,553	78	สูงกว่า			
						รายรับ			
						(ต่ำกว่า)		(946,268)	(23)
				22,962,028	60	ยอดยกไป		22,962,028	60

(ลงชื่อ).....
(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(ลงชื่อ).....
(นายวิบูลย์ ท่าไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	410000				
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000	-	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	59,500	-	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	90,000	-	-	-
รวม		1,449,500	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	2,000	-	300	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412211	700	-	70	-
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	15,000	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000	-	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000	-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000	-	-	-
รวม		36,700	-	370	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ดอกเบี้ย	413003	150,000	-	13,354	23
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	4,000	-	260	-
รวม		154,000	-	13,614	23
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000	-	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000	-	-	-
รวม		30,000	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	250,000	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	421002	8,294,630	-	1,365,048	23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004	1,959,120	-	407,568	83
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,200	-	10,173	74
(5) ภาษีสุรา	421006	859,000	-	192,766	43
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,571,000	-	488,928	87
(7) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421012	28,000	-	-	-
(8) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,050	-	6,659	86
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	695,800	-	11,065	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000	-	-	-
รวม		13,829,800	-	2,482,210	96

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001				
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,500,000	-	4,158,077	-
รวม		14,500,000	-	4,158,077	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	441001			-	-
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002				
รวม				-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,000,000	-	6,654,272	19

(นางสาวฉลา กมลเพชร) (นายธีรพล นิธิปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 39516 - 6	11,206,146.30
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-168 - 2 - 52873 - 5	1,023,152.34
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 302 - 0 - 09302 - 3	1,546,978.85
รวม	13,776,277.49

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03199 - 2	355,198.02
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่ 01-168 - 5 - 00064 - 5	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302 - 6 - 03283 - 2	-
รวม	355,198.02

เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 302-2-11448-6	7,087,823.48
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระแสรายวัน เลขที่ 407-21000032-5	1,742,729.61
รวม	8,830,553.09

หมายเหตุ 4 เงินรายรับ

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรายรับตามข้อบัญญัติฯ(รายได้)	2,496,195.19
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป	1,478,625.00
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	2,679,452.00
รวม	6,654,272.19

รายจ่ายค้างจ่าย - ปี 2559 (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวม	-

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)

หมวดที่จ่าย	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,846.08	1,454.27	3,846.08	1,454.27
เงินมัดจำประกันสัญญา	512,990.00	12,635.00	-	525,625.00
ประกันสังคม 5%	-	5,830.00	5,830.00	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	23,152.34	-	-	23,152.34
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	66,900.00	800.00	-	67,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าครองชีพ ผดด.	21,800.00	-	-	21,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ประกันสังคม ผดด.	640.00	-	-	640.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	5,990.00	-	-	5,990.00
เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-	-	-
รวม	1,635,318.42	20,719.27	9,676.08	1,646,361.61

งบกลาง (หมายเหตุ 7)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินรายได้	186,436.00
งบกลาง-เงินอุดหนุน	-
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	1,604,994.00
รวม	1,791,430.00

เงินเดือน (หมายเหตุ 8)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน-ฝ่ายการเมืองเงินรายได้	556,380.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ-เงินรายได้	1,444,575.00
เงินเดือน-ฝ่ายประจำเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	363,723.00
รวม	2,364,678.00

ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 9)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย-เงินรายได้	273,790.00
ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	336,000.00
รวม	609,790.00

ค่าวัสดุ(หมายเหตุ 10)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ - เงินรายได้	22,985.00
ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ค่าวัสดุ -เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ตามภารกิจถ่ายโอน	65,359.56
รวม	88,344.56

(นางสาวฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปริษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 11)

หมวดที่จ่าย

เงินอุดหนุน - เงินรายได้

เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไปตามภาระกิจถ่ายโอน

รวม

จำนวนเงิน

-

-

285,000.00

285,000.00

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 12)

หมวดที่จ่าย

ค่าครุภัณฑ์ - เงินรายได้

ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

จำนวนเงิน

-

-

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

จำนวนเงิน

-

-

-

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-	-		
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	111201	13,776,277	49		
- กระแสรายวัน (หมายเหตุ 2)	111203	355,198	02		
- ประจํา (หมายเหตุ 3)	13776277	8,830,553	09		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	400000			6,654,272	19
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ 5)	211000			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	213000			10,396	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000			1,646,361	61
เงินสะสม	310000			11,533,874	80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,405,067	22
งบกลาง (หมายเหตุ 7)	510000	1,791,430	-		
เงินเดือน(หมายเหตุ 8)	520000	2,364,678	-		
ค่าตอบแทน	531000	29,200	-		
ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 9)	532000	609,790	15		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 10)	533000	88,344	56		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,330	66		
เงินอุดหนุน (หมายเหตุ 11)	560000	285,000	-		
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 12)	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 13)	542000	-	-		
รายจ่ายอื่น	550000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113500	16,800	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113501	-	-		
รายได้ค่างรับรัฐบาล	113501	54,370	-		
		28,249,971	82	28,249,971	82

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพล นิธิปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง